

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti ei	önként vállalt feladatok eredeti ei	ÖSSZESEN eredeti
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	198 500 000		198 500 000
Normatív jutalmak	K1102			0
Céljuttatás, projektpremium	K1103			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
Végkielégítés	K1105			0
Jubileumi jutalom	K1106	0		0
Béren kívüli juttatások	K1107	4 000 000		4 000 000
Ruházati költségtérítés	K1108	1 000 000		1 000 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 100 000		1 100 000
Egyéb költségtérítések	K1110	480 000		480 000
Lakhatási támogatások	K1111			0
Szociális támogatások	K1112			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>205 080 000</b>		<b>205 080 000</b>
Választott tisztviselők juttatásai	K121			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 500 000		2 500 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123			0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>2 500 000</b>		<b>2 500 000</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>207 580 000</b>		<b>207 580 000</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>29 000 000</b>		<b>29 000 000</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000		200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 500 000		2 500 000
Arubeszerzés	K313			0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>2 700 000</b>		<b>2 700 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000		500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000		400 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>900 000</b>		<b>900 000</b>
Közüzemi díjak	K331	8 000 000		8 000 000
Vásárolt élelmezés	K332			0
Bérelti és lízing díjak	K333	0		0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000		2 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000		400 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 500 000		3 500 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>13 900 000</b>		<b>13 900 000</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	300 000		300 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 540 000		5 540 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
Kamatkiadások	K353			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000		50 000
<b>Külfölte befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>5 590 000</b>		<b>5 590 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>23 390 000</b>		<b>23 390 000</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Tartalékok-általános	K512			0
Tartalékok-cél	K512			0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>				<b>0</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000		300 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000		1 000 000
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	351 000		351 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>1 651 000</b>		<b>1 651 000</b>
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Lakástámogatás	K87			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>				<b>0</b>
<b>Kötségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>261 621 000</b>		<b>261 621 000</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>			<b>0</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>			<b>0</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>			<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>261 621 000</b>	<b>0</b>	<b>261 621 000</b>

